

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2025-029

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月29日在深圳园区101会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于修改公司〈董事会战略与风险管理委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会战略与风险管理委员会议事规则》。

3、审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会审计委员会议事规则》。

4、审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

5、审议通过《关于修改公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会提名委员会议事规则》。

6、审议通过《关于修改公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《独立董事专门会议议事规则》。

7、审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理办法〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《投资者关系管理办法》。

8、审议通过《关于修改公司〈首席执行官工作细则〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《首席执行官工作细则》。

9、审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《信息披露管理制度》。

10、审议通过《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏

鼎控股《董事会秘书工作细则》。

11、审议通过《关于修改公司〈防范控股股东与关联方占用公司资金制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《防范控股股东与关联方占用公司资金制度》。

12、审议通过《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内幕信息知情人登记管理制度》。

13、审议通过《关于修改公司〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内部控制制度》。

14、审议通过《关于修改公司〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内部审计制度》。

15、审议通过《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《重大信息内部报告制度》。

16、审议通过《关于修改公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

17、审议通过《关于修改公司〈子公司管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《子公司管理办法》。

18、审议通过《关于修改公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

19、审议通过《关于修改公司〈财务会计制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《财务会计制度》。

20、审议通过《关于修改公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《金融衍生品交易管理制度》。

21、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事和高级管理人员离职管理制度》。

22、审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《对外提供财务资助管理制度》。

23、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《信息披露暂缓与豁免制度》。

24、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日